



Утверждаю
Директор ГАПОУ ДО «ТКТС»

В.Н. Тамочкин

"17" февраля 2023 г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области
"Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от доходов
на 2023 год**

Полное наименование учреждения государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Наименование источника финансового обеспечения "Субсидия на иные цели"

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб
1	2	3	4	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	
	0101			
	0102			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	
	0201			
	0202			
Итого	9000	x	x	

2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код видов расходов 130

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	
<i>коммунальные услуги</i>	
Прочие доходы	

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	
Контингент обучающихся:	0100	х	х		
По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0101				
очно по программам среднего профессионального образования	0102	среднегодовое кол-во, чел.			
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.			
заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.			
по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации	0105	человеко-часов			
по программам профессионального обучения в МФЦПК	0106	человеко-часов			
По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:	0109				
очно	0110	человеко-часов			
заочно (дистанционно)	0111	человеко-часов			

По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0112			
очно	0113	человеко-часов		
заочно (дистанционно)	0114	человеко-часов		
Итого	9000	х		

2.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от платы за проживание в общежитии

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Плата за проживание в общежитии, из них:	0100	
коммунальные услуги	0101	
	0102	
Итого	9000	

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	
	0101	
	0102	
Итого	9000	

3. Расчет объема плановых поступлений от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба

Код видов расходов 140

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	

3.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма одного возмещения, руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	4
	0100			
	0101			
	0102			
Итого	9000	x		

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Целевые субсидии (КФСР 0704)	63 742 037,00
Целевые субсидии (КФСР 0709)	73 600,00
Целевые субсидии (КФСР 1004)	59 937 670,00
Целевые субсидии (КФСР 0704)	238 448,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	
Пожертвования	
Прочие безвозмездные поступления	

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие доходы, в том числе:	
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	
налог на прибыль	
налог на добавленную стоимость	
прочие налоги, уменьшающие доход	

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код	Ед. измерения	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств, в том числе:	0100			
	0110			
Доходы от реализации нематериальных активов, в том числе:	0200			
	0210			
Итого	9000	x		

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	цена, руб/ед	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5
	0100	x	x	x	
	0200	x	x	x	
	0300	x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	0,00
	0,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			44 142 167,00
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			26 581 077,00
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п (косгу 296)	1 050,00	61	883 890
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косгу 296)	700,00	1798,2	17 370 612
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косгу 296)	2 100,00	2997	7 237 755
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косгу 296)		0	1 088 820
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	1 200,00	65	1 076 400
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	150,00	6	12 420
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			0
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			4 272 771,00
321 "Пособия, компенсации и	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			3 659 271
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i>			

иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.2.	слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА			
	2.1.3.	обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)	477,40	7665	3 659 271
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0,00
	2.2.1.	обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 263)	246,10	0	0,00
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226)			613 500
	2.3.1.	обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование	107,70	3000	323 100
	2.3.2.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей			0
	2.3.3.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий	24,20	12000	290 400
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы (косту 342)			0
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			13 288 319
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296)	700,00	450,83	4 355 018
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косту 262)	1 400,00	3447,83	5 551 006
321	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косту 263)	96 637,00	35	3 382 295
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			44 142 167,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)

Код вида расходов: 111

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (косгу 211)

Федеральный бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп	Количество месяцев	Количество групп	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Программы среднего профессионального образования	125	8	132	4	5000	0,00
2	Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ	7	8	7	4	5000	0,00
		132	X	139	X	X	0,00

Код вида расходов: 111

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (косгу 211)

Областной бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп	Количество месяцев	Количество групп	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования	20	8	19	4	5000	1 357 000,00
		20	X	19	X	X	1 357 000,00

КФСР 0704

страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (коды 213)

Код вида расходов: 119

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального образования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	0,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	X	0,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	0,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	X	0,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	X	0,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	X	0,00
	Итого:		X	X	0,00

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального обучения для лиц с

ОВЗ

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка вноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	0,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22		0,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	0,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		0,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	0,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	0,00
		Итого:	X	X	0,00

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка вноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	298 540,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22		298 540,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		1 357 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	42 067,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		39 353,00

работникам учреждений"	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	1 357 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	2 714,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	69 207,00
		Итого:	X	X	409 814,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на практику (косту 226)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество выплат в год (чел/дн)	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	7
113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"	1.	Компенсация питания на практике обучающимся	24,20 руб., 107,70 руб., 246,10 руб.	38225	2 500 000,00
Итого					2 500 000,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (коды 342)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение продуктов питания для столовых:	Х	Х	Х	
	1.1.	Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, проживающих в ОУ (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена, а также по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации)	чел.дн.	5110	477,4	2 439 514,00
	1.2.	Обеспечение питанием обучающихся, бесплатным двухразовым питанием с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена, а также по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации)	чел.дн.	9626,15	246,1	2 369 001,70
	1.3.	Обеспечение питание обучающихся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование	чел.дн.	61645	107,7	6 639 166,50

	1.4.	Обеспечение питанием обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий	чел.дн.	136584	24,2	3 305 332,80
	1.5.	Обеспечение питанием студентов проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы в столовой колледжа	чел.дн.	1215	477,4	580 041,00
		Итого:				15 333 056,00
	2.	Обеспечение бесплатным одноразовым питанием (обед) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 750-п " О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной операции"	чел.дн.	2214	107,7	238 448,00
		Итого:	X	X	X	238 448,00

КФСР 0709

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (коды 296)

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	x	x	x
	1.1.	Стипендия Губернатора Тюменской области	2 300,00	32	73 600,00
		Итого			73 600,00

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			47 252 197,20
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			2 579 096
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (козгу 296)	1 050,00	136,17	1 973 103
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
340 "Стипендия"	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот (козгу 262)	3 150,00	149	539 753
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (козгу 296)		32	66 240
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>	150,00	32	66 240
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	150,00		0
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			0
	2.	<i>Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:</i>			19 028 209,20

321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			19 028 209,20
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>	477,40	30525	14 572 635,00
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>	477,40	9333	4 455 574,20
	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			25 644 892
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей (косгу 263)	96 637,00	192,5	18 602 623
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косгу 263)	119 917,00	57	6 835 269
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косгу 262)	1 000,00	57	57 000
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косгу 263)		50	150 000
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			47 252 197,20

КФСР 1004

Обоснования (расчеты) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (коды 342)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение продуктов питания для столовых:	Х	Х	Х	12 685 472,80
	1.1.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена)	чел.дн.	20350	477,4	9 715 090,00
	1.2.	Обеспечение питанием обучающихся из числа детей - сирот (по программам профессионального обучения и социально- профессиональной адаптации)	чел.дн.	6222	477,4	2 970 382,80
		Итого:	Х	Х	Х	12 685 472,80

КФСР 0704

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:		X	

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в условиях капитального ремонта государственного имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
243	1.	Капитальный ремонт недвижимого имущества	0	0,00	0,00
		Итого:		X	0,00

Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м. (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	X	X	
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными Учреждениями	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	X	X	
	3.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	

Выбытие финансовых активов

Источник финансового обеспечения : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
1	Возврат денежных средств за прошлый год в бюджет	610	808 647,16
	ВСЕГО		808 647,16

от "___" _____ 20__ г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ**

от "17" февраля 2023 г.

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области
"Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

по Сводному реестру

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	17.02.2023
ИНН	712J0283
КПП	7203356238
по ОКЕИ	720301001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Январь 2023 г.	Февраль 2023 г.	Март 2023 г.	Апрель 2023 г.	Май 2023 г.	Июнь 2023 г.	Июль 2023 г.	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток на начало текущего финансового года	0100	х	50300, 50320	67 999 591,23	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	67 999 591,23
Доходы, всего:	0200	х	50300	2 946 667,19	2 417 617,01	4 433 884,41	2 157 759,93	2 522 291,40	2 636 290,56	797 113,06	2 257 606,49	13 506 420,94	4 522 617,23	4 998 690,82	24 795 406,86	67 992 365,90
Доходы от собственности	0210	120	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0220	130	50300	4 045 627,63	2 408 147,61	4 383 884,41	2 966 013,93	2 522 291,40	2 520 119,26	1 097 506,06	2 257 606,49	13 506 420,94	4 372 617,23	4 978 334,82	24 756 756,16	69 815 325,94
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50300	0,00	0,00	50 000,00	19 905,00	0,00	0,00	80 095,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	0240	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
грант из федерального бюджета в форме субсидии на обеспечение соответствия материально-технической базы профессиональным образовательным организациям современным требованиям	0241	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0250	180	50300	-1 764 647,00	0,00	0,00	-828 159,00	0,00	0,00	-380 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 973 294,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,00	38 650,70	125 178,00
Прочие поступления	0280	510	50300	665 686,56	9 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 155,96
Расходы, всего	0300	х	50300	3 281 692,01	9 459 127,22	8 953 181,92	9 353 023,65	10 480 298,08	12 788 750,88	9 475 863,46	7 773 444,35	9 843 254,64	13 410 725,59	14 351 868,38	26 820 726,95	135 991 957,13
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50300	710 289,47	1 666 788,50	1 264 175,52	1 686 617,66	1 955 159,96	4 155 514,03	1 356 582,12	444 092,53	2 429 051,06	5 044 222,98	4 913 563,38	7 888 802,17	33 514 859,38
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50300	18 293,00	0,00	0,00	25 443,00	7 947,00	281 030,00	15 900,00	0,00	26 166,20	31 297,80	176 775,40	101 147,60	684 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50300	0,00	6 774,60	107 367,17	12 686,00	28 756,70	313,90	0,00	0,00	21 049,40	0,00	14 680,00	108 372,23	300 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50300	0,00	595 909,96	388 532,75	432 585,79	514 954,52	522 823,94	1 212 774,31	174 378,22	550 618,52	1 405 528,17	1 087 249,29	2 993 464,79	9 878 820,26

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	725 502,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	659 752,96	577 569,04	2 262 824,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	725 502,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	659 752,96	577 569,04	2 262 824,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50300, 50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	10 000,00	0,00	34 500,00	34 500,00	6 900,00	107 200,00	441 100,00
премии и гранты	0354	350	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50300	0,00	0,00	268 004,00	295 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 002,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50300	0,00	6 734,65	26 292,73	11 947,21	22 784,92	5 228,20	11 090,40	16 269,32	7 213,00	11 471,51	8 131,64	186 336,42	313 500,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	508 126,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50300,50320	2 553 109,54	7 182 919,51	6 898 809,75	6 887 745,99	7 225 192,98	7 367 714,81	6 769 516,63	7 038 704,28	6 774 656,46	6 883 705,13	7 484 815,71	14 457 834,70	87 524 725,49
в том числе: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0382	243	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	1 950 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50300,50320	2 022 071,55	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	6 568 204,00	11 789 492,70	79 493 604,25
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50300	531 037,99	614 715,51	330 605,75	319 541,99	266 988,98	409 510,81	201 312,63	80 500,28	206 452,46	315 501,13	526 611,71	2 278 342,00	6 081 121,24
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50300	-1 764 647,00	0,00	0,00	-828 159,00	0,00	0,00	-380 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 973 294,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

¹ В графе 4 указывается код источника поступлений:
 поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам);
 субсидии на выполнение государственного задания;
 целевые субсидии;
 субсидии на осуществление капитальных вложений.

СВОД к плану ФХД на 2023 год
от 17.02.2023 г.

Источник финансового обеспечения: КФО 2
"Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	33 364 859,38
	0704	266	150 000,00
Итого:			33 514 859,38
112	0704	212	28 000,00
	0704	226	656 000,00
Итого:			684 000,00
113	0704	226	300 000,00
Итого:			300 000,00
119	0704	213	9 870 810,88
	0704	265	8 009,38
Итого:			9 878 820,26
243	0704	225	0,00
	0704	226	1 950 000,00
Итого:			1 950 000,00
244	0704	221	167 200,00
	0704	222	120 000,00
	0704	223	2 201 343,04
	0704	224	192 000,00
	0704	225	19 856 135,39
	0704	226	10 300 116,96
	0704	227	0,00
	0704	228	0,00
	0704	310	20 300 503,52
	0704	320	0,00
	0704	341	127 627,50
	0704	342	5 372 965,38
	0704	343	1 441 010,00
	0704	344	160 000,00
	0704	345	1 500 000,00
	0704	346	16 112 971,46
0704	347	0,00	
0704	349	551 750,00	
Итого:			78 403 623,25
247	0704	223	6 081 121,24
Итого:			6 081 121,24
321	0704	262	50 000,00
	0704	263	420 000,00
	0704	264	25 000,00
	0704	296	50 000,00
Итого:			545 000,00
360	0704	226	564 002,00
Итого:			564 002,00
831	0704	296	494 126,00
	0704	297	14 000,00
Итого:			508 126,00
852	0704	291	135 500,00
Итого:			135 500,00
853	0704	291	50 000,00
	0704	292	24 000,00
	0704	293	2 000,00
	0704	295	0,00
	0704	296	102 000,00
Итого:			178 000,00
244	0705	226	489 981,00
Итого:			489 981,00
244	0709	222	0,00
	0709	225	0,00
	0709	226	0,00
	0709	310	0,00
	0709	346	0,00

50300

	0709	349	0,00	
	Итого:		0,00	
340	0704	262	200 000,00	
	Итого:		200 000,00	
244	1004	342	600 000,00	
	1004	263	0,00	
	Итого:		600 000,00	
340	1004	262	36 100,00	
	1004	296	205 000,00	
	Итого:		241 100,00	
321	1004	262	3 000,00	
	1004	263	1 714 824,00	
	Итого:		1 717 824,00	
50320	340	0704	296	0,00
		Итого:		0,00
	244	0704	346	0,00
		0704	310	0,00
		0704	320	0,00
	Итого:		0,00	
	Итого:		135 991 957,13	

Остаток 01.01.2023 67 999 591,23 50300
50320

Всего				67 999 591,23
Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ		
0113	120	129		50 000,00
0704,0113	130	131		69 815 325,94
	140	141		300 000,00
	180	189		-2 973 294,00
0709	440	446		125 178,00
Доходы	150	152		0,00
	ВСЕГО доходов		67 317 209,94	50320
Возврат денежных средств за пр.год	510		675 155,96	
Возврат денежных средств	610		0,00	
Расходы				
	111		33 514 859,38	
	112		684 000,00	
	113		300 000,00	
	119		9 878 820,26	
	243		1 950 000,00	
	244		79 493 604,25	
	247		6 081 121,24	
	321		2 262 824,00	
	360		564 002,00	
	831		508 126,00	
	852		135 500,00	
	853		178 000,00	
	340		441 100,00	
	Всего расходов		135 991 957,13	
Остаток на конец периода				0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 87 524 725,49
из них:
договора заключенные в текущем финансовом году 75 096 150,23
договора заключенные до начала текущего финансового года 12 428 575,26

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Хибатуллина Ф.Т.



Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности на 2023 финансовый год и 2024 и 2025 годов*

от " 17 " февраля 20 23 г.**

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Орган - учредитель Департамент образования и науки Тюменской области

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	17.02.2023
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по Сводному реестру	71200541
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		Примечание/пояснение
				на 2023 год (на текущий финансовый год)		
1	2	3	4	5		6
Доходы, всего:	1000			0,00		
в том числе:						
Расходы, всего	2000			0,00		
Итого по коду БК						
			Всего	0,00		

Главный бухгалтер *(подпись)* (подпись) Гаранина Ж.М. (расшифровка)

Исполнитель *(подпись)* (подпись) Хибатуллина Ф.Т. (расшифровка)

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.
 ** Указывается дата утверждения изменений показателей Плана, в случае утверждения изменений показателей руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей Плана.